گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/03/31
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۴۷۱,۹۵۰	۰	۴۷۱,۹۵۰	۱۶,۰۰۰	۴۸۷,۹۵۰	۴۱۱,۳۵۵	
درآمد بازارگردانی	۲,۲۸۶,۱۰۳	۰	۲,۲۸۶,۱۰۳	۵۱۰,۴۳۰	۲,۷۹۶,۵۳۳	۱,۲۹۹,۰۸۶	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۶۸۱,۶۶۴	۰	۶۸۱,۶۶۴	۱۴۷,۹۸۸	۸۲۹,۶۵۲	۶۷۴,۲۱۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۹۵,۷۳۹	۰	۹۵,۷۳۹	۱۴,۳۶۳	۱۱۰,۱۰۲	۳۷,۹۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۳,۵۳۵,۴۵۶	۰	۳,۵۳۵,۴۵۶	۶۸۸,۷۸۱	۴,۲۲۴,۲۳۷	۲,۴۲۲,۵۵۱	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۱۱,۹۷۲	۰	۲۱۱,۹۷۲	۲۲۴,۳۶۳	۴۳۶,۳۳۵	۵۰۸,۷۲۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۲,۲۴۳,۶۹۹	۰	۲,۲۴۳,۶۹۹	۰	۲,۲۴۳,۶۹۹	۴,۳۵۵,۵۷۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۵۶۳,۵۵۹)	۰	(۵۶۳,۵۵۹)	(۳۲,۹۰۹)	(۵۹۶,۴۶۸)	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۸,۲۶۷	۰	۱۸,۲۶۷	۷۲	۱۸,۳۳۹	۱۲,۱۷۶	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱,۹۱۰,۳۷۹	۰	۱,۹۱۰,۳۷۹	۱۹۱,۵۲۶	۲,۱۰۱,۹۰۵	۴,۸۷۶,۴۷۴	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۲,۲۴۴,۸۹۹	۵۰۱,۹۷۱	۲,۷۴۶,۸۷۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع						۲,۲۴۴,۸۹۹	۵۰۱,۹۷۱	۲,۷۴۶,۸۷۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۱,۲۰۴	۸,۴۵۹	۴۹,۶۶۳
جمع						۴۱,۲۰۴	۸,۴۵۹	۴۹,۶۶۳
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۲,۲۸۶,۱۰۳	۵۱۰,۴۳۰	۲,۷۹۶,۵۳۳

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۶,۰۰۰
جمع				۱۶,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۶,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				